

資金収支計算書

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 花草会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算
経常活動による収支	収入	介護保険事業収入	579,819,409
		その他の事業収入	1,264,203
		寄附金収入	56,000
		借入金利息補助金収入	1,111,344
		受取利息配当金収入	54,708
		雑収入	1,770,829
		経常活動収入計(1)	584,076,493
	支出	人件費支出	358,695,600
		経費支出	145,584,550
		利用者負担軽減額	1,404,764
借入金利息支出		13,118,691	
経常活動支出計(2)		518,803,605	
		経常活動等資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,272,888
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0
		施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	654,000
施設整備等支出計(5)	654,000		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-654,000
財務活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,860,560
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0
		積立預金取崩収入	1,614,000
		他会計区分繰入金収入	0
		会計区分外繰入金収入	0
		その他の収入	0
	財務活動等収入計(7)	4,474,560	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	71,463,707
		長期運営資金借入金元金償還金支出	10,000,000
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	1,819,000
		他会計区分繰入金支出	0
会計区分外繰入金支出		0	
その他の支出		0	
財務活動等支出計(8)		83,282,707	
		財務活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-78,808,147
		予備費(10)	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,189,259
		前期末支払資金残高(12)	216,836,754
		当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	202,647,495

